

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

IČ: 65269616

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	39 662	36 463	37 290	39 746	3 283	9,0%
Mzdové náklady	24 119	23 695	23 706	24 280	586	2,5%
Zákonné odvody	7 917	8 398	8 398	8 424	26	0,3%
Opravy a údržba	676	140	885	885	745	532,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 179	1 289	1 288	1 288	-1	-0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 396	351	392	948	597	170,0%
Ostatní náklady	3 373	2 590	2 620	3 921	1 331	51,4%
Výnosy celkem	39 642	36 463	37 290	39 746	3 283	9,0%
Výnosy z prodeje služeb	1	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	692	0	745	745	745	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 729	3 480	3 480	3 510	30	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	34 231	32 269	32 351	34 777	2 508	7,8%
Časové rozlišení investičních transferů	204	244	244	244	0	0,0%
Ostatní výnosy	784	470	470	470	0	0,0%
Výsledek hospodaření	-20	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	471	550	550	550	0	0,0%
Mzdové náklady	361	350	350	350	0	0,0%
Zákonné odvody	10	11	11	11	0	0,0%
Opravy a údržba	17	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	50	50	50	0	0,0%
Ostatní náklady	83	119	119	119	0	0,0%
Výnosy celkem	741	700	700	700	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	570	544	544	544	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	171	156	156	156	0	0,0%
Výsledek hospodaření	270	150	150	150	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	40 133	37 013	37 840	40 296	3 283	8,9%
Mzdové náklady	24 480	24 045	24 056	24 630	586	2,4%
Zákonné odvody	7 927	8 409	8 409	8 435	26	0,3%
Opravy a údržba	693	160	905	905	745	465,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 179	1 289	1 288	1 288	-1	-0,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 396	401	442	998	597	148,8%
Ostatní náklady	3 456	2 709	2 739	4 040	1 331	49,1%
Výnosy celkem	40 383	37 163	37 990	40 446	3 283	8,8%
Výnosy z prodeje služeb	571	544	544	544	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	692	0	745	745	745	0,0%
Příspěvek zřizovatele	3 729	3 480	3 480	3 510	30	0,9%
Ostatní příspěvky a dotace	34 231	32 269	32 351	34 777	2 508	7,8%
Časové rozlišení investičních transferů	204	244	244	244	0	0,0%
Ostatní výnosy	955	626	626	626	0	0,0%
Výsledek hospodaření	250	150	150	150	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	61,0%	65,0%	63,6%	61,1%	-3,8%	-5,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	96,2%	94,3%	95,0%	-1,2%	-1,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 035	21 675	21 675	21 699	24	0,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 982	1 890	1 901	2 451	561	29,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		3 480	3 480	3 510	30	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23